

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢展鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押、关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行的 1800 万元综合授信合同即将到期，根据公司业务发展的需要，拟继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行申请总额度不超过人民币 1800 万元的综合授信，需要签订新的授信合同。公司拟取得的上述借款主要用于公司的流动资金，同时公司将在核定的授信额度内签订借款合同。

公司拟向银行申请贷款业务，由广东嘉骏建业投资有限公司、卢展鸿、郭剑华提供连带责任保证担保（属于预计 2022 年日常性关联交易范围内的关联交易），并由公司全资子公司惠州嘉骏万达木业有限公司提供连带责任保证担保。

公司将提供紫林证字（2019）第 1103404 号、紫林证字（2020）第 1103405 号、紫林证字（2019）第 1103406 号、紫林证字（2020）第 1103401 号林权证作抵押。授信合同及借款具体金额、期限、利率等以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》，出席会议的股东广东嘉骏建业投资有限公司、刘焯文与审议事项存在关联关系。

因关联交易事项导致全体股东均回避而无法形成有效表决时，则出席本次会议的全体股东均无需回避表决，即全体股东对该关联交易事项均有表决权。

三、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日